

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: Ст 125/2018

Датум израде извештаја: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД,  
Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 27006884

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-516822-58

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.705.720,44
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	80.512.222,45
6.	Залихе	66.771.370,63
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	3.508.673.632,75
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.664.662.946,27</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.644.662.946,27 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 8.705.720,44 динара, потраживања у износу од 80.512.222,45 динара, залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 3.508.673.632,75 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.705.720,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.512.222,45
4.	Залихе	0,00	66.771.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.664.662.946,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.705.720,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	80.512.222,45
4.	Залихе	0,00	66.771.370,63
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	3.508.673.632,75
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.664.662.946,27</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	83.040,00	446.072,12
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>83.040,00</b>	<b>446.072,12</b>
				<b>3.655.594.193,71</b>

## Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 446.072,12 динара које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 266.950,00 динара, закуп из претходног извештајног периода у износу од 179.122,13 динара које су уплатили закупци DRVOPROF-PLUS доо и NTC RENT d.o.o..

Повећање вредности од 83.040,00 динара дошло је услед повећаног процента наплате потраживања у односу на процењену вредност потраживања рата за откуп стана, тако да коригована вредност имовине на крају извештајног периода износи 3.655.594.193,71 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	446.072,12			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	143.271,00	0,00	632.302,05	489.031,05
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.925.900,00		10.925.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.515.243,12	0,00	11.558.202,05	489.031,05

## Коментар

У извештајном периоду укупан прилив износи 11.515.243,12 динара и састоји се од:

4.наплате потраживања из претходног извештајног периода у износу од 446.072,12 динара које се односи на прилив од уплата месечних рата за станове у откупу у износу од 266.950,00 динара, закуп из претходног извештајног периода у износу од 179.122,13 динара које су уплатили закупци DRVOPROF-PLUS доо и NTC RENT d.o.o..

10.у извештајном периоду наплаћен је закуп у укупном износу од 143.271,00 динара и то од закупца привредног друштва за продукцију филмова INTRIGO доо који је закупио простор за снимајући дан филма (један снимајући дан)

У извештајном периоду фактурисан је закуп закупцима DRVOPROF d.o.o. и NTC RENT d.o.o. за извештајни период.

11.у извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 10.896.500,00 динара и то на име продаје отпадног гвожђа. Дана 31.03.2017.године купац отпадног гвожђа ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 преузела је количину од ссо 150.000кг отпадног гвожђа, на основу уговора о купопродаји отпадног гвожђа од 09.02.2017.године .

Чланом 3. Тачка 3.2.предметног Уговора предвиђено је да купац има право да, уколико количина металног отпада износи више од 150.000 кг колико је процењена количина за потребе оглашавања продаје, исту може преузети по цени од 33,67 дин/кг, што значи по истој јединичној цени и на исти начин преузимања и плаћања.

Дана 06.04.2017.године, ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42,након прегледа преосталог отпадног гвожђа са ангажованим лицима стечајног управника, обратила се стечајном управнику са предлогом да је заинтересована за откуп преосталог отпадног гвожђа.

У извештајном периоду наплаћено је и издавање потврда за тракторе у укупном износу од 29.400,00 динара ( 14 потврда).

На основу наведеног стечајни управник АЛСУ 19.04.2017.године, дао је сагласност привредном друштву ЕКО УНИЈА SN DOO из Београда ул.Кумодрашка бр.42 на преузимање преостале количине отпадног гвожђа.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	1.429.331,80	0,00	0,00	0,00	1.429.331,80
2. Судски трошкови	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.850.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1.650.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	950.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.100.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>4.241.331,80</b>	<b>462.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>4.191.331,80</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	34.210,00	4.769,00	4.769,00	0,00
2. Електрична енергија	370.980,97	290.000,00	393.951,81	764.932,78	0,00
3. Комуналне услуге	128.447,73	120.000,00	0,00	0,00	128.447,73
4. Гориво и мазиво	6.078,25	90.000,00	57.870,00	63.948,00	0,25
5. Пошта и телефон	2.095,01	30.000,00	6.923,00	8.419,00	599,01
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	9.136,86	9.136,86	0,00
9. Премија осигурања	0,00	1.322.507,00	1.322.507,00	1.322.507,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	8.378.017,28	2.304.000,00	1.536.000,00	2.304.000,00	7.610.017,28
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	840.000,00	747.609,30	747.609,30	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	50.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	50.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	181.495,80	38.330,00	25.320,00	25.320,00	181.495,80
20. ПДВ	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	12.513,00	120.000,00	1.600,00	1.600,00	12.513,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>9.154.628,04</b>	<b>5.789.047,00</b>	<b>4.420.686,97</b>	<b>5.592.241,94</b>	<b>7.983.073,07</b>

**Коментар**

У извештајном периоду плаћени су трошкови поступка и то: прелиминарна награда стечајног управника за 05,06,07,08,09/2017.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе трошкова стечајног поступка у износу од укупно 4.191.331,80 динара и то на име повраћаја предујма за покретање стечаја у износу од 1.429.331,80 динара ,на име судских трошкова износ од 12.000,00 динара, на име прелиминарне награде стечајног управника у износу од 1.650.000,00 динара и на име накнада трошкова стечајног управника у износу од 1.100.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су обавеза стечајне масе у укупном износу од 5.592.241,94 динара и то:

1. канцеларијски материјал у износу од 4.769,00 динара

2. електрична енергија у износу од 764.932,78 динара ( по опомени ЕПС снабдевања од 25.07.2017. од 25.07.2017. године

4. гориво и мазиво у износу од 63.948,00 динара

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

5. на име слања препоручене поште у складу са ЗОС-ом, трошкови фиксне телефоније у простору стечајног дужника, у укупном износу од 8.419,00 динара

8. на име услуга платног промета у износу од 9.136,86 динара

9. премије осигурања укупно 1.322.507,00 ( осигуравајућем друштву Триглав адо-Полиса осигурања имовине и опреме за период од 24.06.2017 до 24.06.2018. године)

11. трошкови проф. обезбеђења у износу од 2.304.000,00 динара за период део за период јун-август 2017.)

15. Бруто зараде по Уговору о делу за шесторо лица ангажованих у стечајуу укупном износу од 747.609,30 динара

16. књиговодствене услуге (REX CONTO за период до 15.03.2017. износ од 12.500,00 динара, аBALANCE STYLE 06,07,08 и 09/2017. у износу од 100.000,00 динара ,

17. адвокатске услуге у укупном износу од 240.000,00 динара за два ангажована адвоката ( за период 06,07 и 08/2017)

19. АТ таксе - у износу од 25.320,00 динара (Завод за интелектуалну својину и АПР)

24. на име осталих трошкова стечајне масе, у износу од 1.600,00 динара

На крају извештајног периода остале су неизмирене а решењем стечајног судије одобрене обавезе у укупном износу од 7.983.073,07 динара и то на име :на име комуналних услуга у износу од 128.447,73 динара, на име горива и мазива у износу од 6.078,25 динара , на име птт услуга износ од 599,01 динара ,на име трошкова професионалног обезбеђења у износу од 7.610.017,28 динара , на име накнаде за заступање адвоката у износу од 50.000,00 динара, на име осталих трошкова поступка у износу од 12.513,00 динара и АТ такса у износу од 181.495,80 динара.

План трошкова за период јул-септембар 2017. године, одобрени су Решењима ПС Београд у укупном износу од 6.251.047,00 динара.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	8.778.538,36	0,00	0,00	8.778.538,36
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	79.024.138,08	0,00	0,00	79.024.138,08
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>87.802.676,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.802.676,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	8.705.720,44
2.	Укупан прилив		11.429.517,12
3.	Укупан одлив		6.006.515,94
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	14.128.721,62

### Коментар

1. Стање на пословном рачуну, на дан 01.07.2017. године износи 8.705.720,44 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 11.429.517,12 динара и састоји се од средства остварених продајом отпадног гвожђа,наплате потраживања из претходног извештајног периода

3. Укупан одлив износи 6.006.515,94 динара и састоји се ,плаћених трошкова стечајног поступка и плаћених обавеза стечајне масе ,обезбеђења.

6. Стање на пословном рачуну на дан 30.09.2017.године, износи 14.128.721,62динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		85.726,00
3.	Укупан одлив		85.726,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Укупан прилив је био 85.726,00 динара са текућег рачуна стечајног дужника и исплаћено је укупно 85.726,00 динара и то на име плаћања горива , птт трошкова (готовински рачуни).

Укупан одлив је био 85.726,00 динара и плаћени су трошкови горива,птт трошкови ,трошкови канцеларијског материјала.

На крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

## 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	адвокат Раде Бабовић	150.000,00
2.	адвокат Марко Јанковић	90.000,00
3.	Balance style	100.000,00
4.	DOO SIRM GUARD	2.304.000,00
5.	Бобан Илић	118.670,88
6.	Иван Караман	118.670,88
7.	Стеван Ђурђевић	118.670,88
8.	Бране Родић	118.670,88
9.	Драган Живојиновић	136.462,89
10.	Зоран Мартинов	136.462,89
<b>Укупно</b>		<b>3.391.609,30</b>

### Коментар

Свим ангажованим лицима - стручњацима исплаћене су заостале (из претходног извештајног периода) и текуће обавезе у извештајном периоду.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.128.721,62
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		80.638.221,38
6. Залихе		66.771.370,63
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		3.508.673.632,75
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.670.211.946,38</b>

### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс у укупном износу износи 3.607.211.946,38 динара и састоји се од готовине и готовинских еквивалената у износу од 14.128.721,62 динара, потраживања у износу од 80.638.221,38 динара, залиха у износу од 66.771.370,63 динара и некретнина, постројења и опреме у износу од 3.508.673.632,75 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 25.07.2017. Сагласност стечајног судије на закључење Уговора о осигурању

Решењем стечајног судије од 18.07.2017. дата је сагласност на закључење Уговора о осигурању објекта и опреме са Триглав осигурање а.д.о. Београд, као најповољнијем понуђачу.  
Уговор је закључен 25.07.2017. године.

Број предмета: Ст 125/2018

Датум: 07.11.2018.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ИНДУСТРИЈА МАШИНА И ТРАКТОРА АД,  
Београд (Нови Београд) - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
Рн.бр.38/17	03.07.2017.	NTC RENT doo	216.981,36
Рн.бр.37/17	03.07.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	28.930,85
Рн.бр.65/17	31.08.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	28.602,22
Рн.бр.66/17	31.08.2017.	NTC RENT doo	214.516,62
2/150/2017	23.08.2017.	INTRIGO доо	143.271,00
<b>Укупно:</b>			<b>632.302,05</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/116/2017/отпа дно гвожђе	04.07.2017.	Еконија sn doo	198.000,00
1/118/2017/отпа дно гвожђе	06.07.2017.	Еконија sn doo	495.000,00
2/121/2017/потв рда за трактор	11.07.2017.	Јовановић Слободан	2.100,00
1/123/отпадно гвожђе	13.07.2017.	Еконија sn doo	198.000,00
1/127/2017/отпа дно гвожђе	19.07.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
1/126/2017/потв рда за трактор	18.07.2017.	Недељков Јован	2.100,00
7/131/2017/потв рда за трактор	25.07.2017.	Азизи Рамиз	2.100,00
1/132/2017/отпа дно гвожђе	26.07.2017.	Еконија sn doo	495.000,00
3/134/2017/отпа дно гвожђе	31.07.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
1/136/2017/потв рда за трактор	02.08.2017.	Новаков Александар	2.100,00
2/136/2017	02.08.2017.	Јокић Владимир	2.100,00
12/137/2017	04.08.2017.	Вемић Драган	2.100,00
1/128/2017/отпа дно гвожђе	08.08.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
1/104/2017/отпа дно гвожђе	09.08.2017.	Еконија sn doo	396.000,00
2/142/2017/отпа дно гвожђе	11.08.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
3/142/2017/потв рда за трактор	11.08.2017.	Цветковић Благоје	2.100,00
1/143/2017/отпа дно гвожђе	14.08.2017.	Еконија sn doo	400.000,00
2/146/2017/потв рда за трактор	17.08.2017.	Павловић Слађан	2.100,00
2/147/2017/отпа дно гвожђе	18.08.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
2/148/2017/отпа дно гвожђе	21.08.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
4/148/2017/потв рда за трактор	21.08.2017.	Живојиновић Милан	2.100,00
5/148/2017/потв рда за трактор	21.08.2017.	Гајић Стево	2.100,00
1/149/2017/отпа дно гвожђе	22.08.2017.	Еконија sn doo	297.000,00
1/150/2017/отпа дно гвожђе	23.08.2017.	Еконија sn doo	297.000,00



Потраживања (у извештајном периоду)			
3/157/2017	01.09.2017.	PALANKE FAR DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	2.500,00
1/151/2017/отпа дно гвожђе	24.08.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
1/154/2017/потв рда за трактор	29.08.2017.	Симовић Радомир	2.100,00
1/155/2017/отпа дно гвожђе	30.08.2017.	Ekounija sn doo	990.000,00
2/156/2017/отпа дно гвожђе	31.08.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
2/157/2017/отпа дно гвожђе	01.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
2/159/2017/отпа дно гвожђе	06.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
2/160/2017/потв рда за трактор	07.09.2017.	Ђорђевић Предраг	2.100,00
2/161/2017/отпа дно гвожђе	08.09.2017.	Ekounija sn doo	198.000,00
1/164/2017/отпа дно гвожђе	13.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
3/164/2017/потв рда за трактор	13.09.2017.	Јелић Слободан	2.100,00
7/165/2017/отпа дно гвожђе	14.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
7/166/2017/отпа дно гвожђе	15.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
1/167/2017/отпа дно гвожђе	18.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
1/168/2017/отпа дно гвожђе	19.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
2/169/2017/отпа дно гвожђе	20.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
4/162/2017/отпа дно гвожђе	11.09.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
8/166/2017/потв рда за трактор	15.09.2017.	Ђорђевић Марко	2.100,00
1/170/2017/отпа дно гвожђе	21.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
2/171/2017/отпа дно гвожђе	22.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
1/172/2017/отпа дно гвожђе	25.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
1/173/2017/отпа дно гвожђе	26.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
2/176/2017/отпа дно гвожђе	29.09.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.925.900,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>11.558.202,05</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
ПН-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
ПН-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			<b>300.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ-07/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-08/2017	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
НТ-09/2017	01.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			<b>150.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>450.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
Рн.бр.173210086 02	08.09.2017.	COPY PLANET doo	4.210,00
Рн.бр.БИ104973	17.09.2017.	Књижара "ЖДРАЛ"	559,00
Укупно:			<b>4.769,00</b>

Електрична енергија			
Рн.бр.20809380	25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.246,54
Рн.бр.20977984	25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	50.925,29
Рн.бр.21109773	25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.704,90
Рн.бр.21178228	25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	583,97
Рн.бр.21246999	25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	48.753,11
Рн.бр.21456589	25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	45.027,20
Рн.бр.2721578	31.08.2017.	ЕПС Снабдевање	149.710,80
Укупно:			<b>393.951,81</b>

Гориво и мазиво			
Рн.бр.209/2/1707 18/138	18.07.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.448,00
Рн.бр.209/2/1708 02/164	02.08.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.533,00
Рн.бр.243608	14.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.999,00
Рн.бр.122502231 7	17.08.2017.	Eko Serbia ad	6.936,00
Рн.бр.747629	28.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.557,00
Рн.бр.209/2/1709 08/169	08.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.582,00
Рн.бр.209/1/1709 01/414	01.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.276,00
Рн.бр.209/1/1709 01/410	01.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	3.097,00
Рн.бр.209/2/1709 21/12	21.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.456,00
Рн.бр.2135647	27.09.2017.	НИС ад Нови Сад	5.986,00
Укупно:			<b>57.870,00</b>

Пошта и телефон			
Рн.бр.201706/1.1 0367739	04.07.2017.	Теленор, Београд	2.202,00
RE292813352RS,R E292813321,RSRE 292813335RS	25.07.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	276,00
Рн.бр.201707/1.1 0367739	04.08.2017.	Теленор, Београд	1.500,00
Рн.бр.20708/1.10 367739/4	05.09.2017.	Теленор, Београд	1.500,00
RE294397840RS,R E284388145RS,RE 294397836RS,RE2 94397822RS,RE23 4931434RS,RE294 397601RS,RE2927 90444RSRE294388 247RS,RE2942940 54RS,RE29429406 8RS,RE294388233 RS,RE257856626R S,RE294291937RS	01.08.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.445,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.923,00</b>

Платни промет			
1/128/2017	20.07.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	70,00
1/134/2017	31.07.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.684,40
2/134/2017	31.07.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/141/2017	10.08.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.574,08
1/148/2017	21.08.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.009,80
1/156/2017	31.08.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
1/169/2017	20.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.649,00
3/62/2017	11.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	792,76
1/177/2017	30.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
2/177/2017	30.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	141,82
<b>Укупно:</b>			<b>9.136,86</b>

Премија осигурања			
Бр.рн.77- 184994/17	25.07.2017.	Триглав осигурање адо Београд	1.322.507,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.322.507,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
Рн.бр.249-5/2017	04.08.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
Рн.бр.303-5/2017	01.09.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.536.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
НУ-07/2017/1	01.07.2017.	Илић Бобан	39.556,96
НУ-07/2017/2	01.07.2017.	Караман Иван	39.556,96
НУ-07/2017/3	01.07.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НУ-07/2017/4	01.07.2017.	Родић Бране	39.556,96
НУ-07/2017/5	01.07.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
НУ-07/2017/6	01.07.2017.	Мартинић Зоран	45.487,63
НС-08/2017/1	01.08.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-08/2017/2	01.08.2017.	Мартинић Зоран	45.487,63
НС-08/2017/3	01.08.2017.	Караман Иван	39.556,96
НС-08/2017/4	01.08.2017.	Родић Бране	39.556,96
НС-08/2017/5	01.08.2017.	Илић Бобан	39.556,96
НС-08/2017/6	01.08.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НС-09/2017/1	01.09.2017.	Илић Бобан	39.556,96
НС-09/2017/2	01.09.2017.	Караман Иван	39.556,96
НС-09/2017/3	01.09.2017.	Мартинић Зоран	45.487,63
НС-09/2017/4	01.09.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
НС-09/2017/5	01.09.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
НС-09/2017/6	01.09.2017.	Родић Бране	39.556,96

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>747.609,30</b>

Књиговодствене услуге			
НК-07/2017	01.07.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
НК-08/2017	01.08.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
Рн.бр.251/17	01.09.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
Рн.бр.42/2017	01.07.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.7/17	01.08.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.48/2017	04.08.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.55/2017	01.09.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
Рн.бр.8/17	01.09.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
Рн.бр.9/17	30.09.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>240.000,00</b>

Административне таксе			
Рн.бр.73-30355932	31.08.2017.	Агенција за привредне регистре	4.260,00
Рн.бр.4430356071	08.09.2017.	Агенција за привредне регистре	2.730,00
1/162/2017	11.09.2017.	Завод за интелектуалну својину	18.330,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.320,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.БИ 52490	29.08.2017.	"ФВ ПЛАСТ ДВИС"	1.600,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.600,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.420.686,97</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>4.870.686,97</b>
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2017.</b>	<b>8.705.720,44</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.07.2017.	Пупић Боривој	2.500,00
04.07.2017.	NTC RENT doo	150.000,00
05.07.2017.	Ранчић Божић	5.526,00
06.07.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
06.07.2017.	Угреновић Милорад	6.762,00
06.07.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
07.07.2017.	Јелић Драган	2.975,00
10.07.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
10.07.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
11.07.2017.	Барац Драган	3.000,00
11.07.2017.	Вељовић Драган	2.000,00
11.07.2017.	Николић Јелица	1.300,00
12.07.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
12.07.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
12.07.2017.	Ковачевић Милош	1.457,00
12.07.2017.	Добричић Нада	1.000,00
13.07.2017.	Тепшић Зорка	941,00
14.07.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00

Наплата потраживања		
14.07.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
14.07.2017.	Суботић Бранка	30,00
17.07.2017.	Бањац Боро	2.530,00
17.07.2017.	Кадих Гојко	1.600,00
19.07.2017.	Гарић Радојица	902,00
21.07.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	29.122,12
24.07.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
25.07.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
25.07.2017.	Радосављевић Мирослав	2.500,00
25.07.2017.	Ивак Стеван	551,00
26.07.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
26.07.2017.	Арсић Смиљана	3.000,00
26.07.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
31.07.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
31.07.2017.	Јелић Драган	2.975,00
08.08.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
08.08.2017.	Кадих Гојко	1.600,00
10.08.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
10.08.2017.	Барац Драган	3.000,00
10.08.2017.	Вељовић Драган	2.000,00
10.08.2017.	Ковачевић Милош	1.457,00
10.08.2017.	Николић Јелица	1.200,00
10.08.2017.	Тепшић Зорка	941,00
10.08.2017.	Гарић Радојица	902,00
09.08.2017.	Костић Зоран	180,00
09.08.2017.	Суботић Бранка	30,00
11.08.2017.	Станојевић Нада	1.000,00
11.08.2017.	Добричић Нада	1.000,00
14.08.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
14.08.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
14.08.2017.	Бањац Боро	2.530,00
14.08.2017.	Марковић Светолик	6.000,00
14.08.2017.	Живковић Стеван	1.500,00
14.08.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
15.08.2017.	Ранчић Божидар	5.526,00
15.08.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
17.08.2017.	DRVOPROF-PLUS doo	21.938,00
21.08.2017.	Угреновић Милорад	3.381,00
23.08.2017.	Арсић Смиљана	3.000,00
24.08.2017.	Кесић Снежана	3.000,00
25.08.2017.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
25.08.2017.	Ботуњац Војислав	2.700,00
25.08.2017.	Ивак Стеван	551,00
28.08.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
28.08.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
28.08.2017.	Јелић Драган	2.975,00
04.09.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
04.09.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
04.09.2017.	Кадих Гојко	1.600,00
07.09.2017.	Анђелковић Мирко	2.222,00
12.09.2017.	Веселиновић Бранко	9.965,00
12.09.2017.	Ћирковић Здравко	3.268,00
12.09.2017.	Николић Јелица	1.200,00
12.09.2017.	Тепшић Зорка	941,00
13.09.2017.	Сантовац Душанка	4.776,00
13.09.2017.	Суботић Бранка	30,00
18.09.2017.	Бањац Боро	2.530,00
20.09.2017.	Арсић Смиљана	3.000,00
30.08.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
11.09.2017.	Барац Драган	3.000,00
11.09.2017.	Вељовић Драган	2.000,00
11.09.2017.	Илић Љубомир	1.452,00
11.09.2017.	Станојевић Нада	1.000,00

Наплата потраживања		
11.09.2017.	Гарић Радојица	902,00
25.08.2017.	Тркуља Ђуро	2.584,00
21.09.2017.	Шћекић Алекса	10.000,00
25.09.2017.	Радосављевић Мирослав	3.000,00
25.09.2017.	Ивак Стеван	551,00
26.09.2017.	Јелић Драган	2.975,00
27.09.2017.	Ромић Тривун	3.600,00
27.09.2017.	Карличић Велимир	3.000,00
28.09.2017.	Добричић Нада	1.000,00
29.09.2017.	Лацковић Радован	3.394,00
29.09.2017.	Војновић Драгица	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>446.072,12</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
23.08.2017.	INTRIGO доо	143.271,00
<b>Укупно:</b>		<b>143.271,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.07.2017.	Екоупија sn доо	198.000,00
06.07.2017.	Екоупија sn доо	495.000,00
11.07.2017.	Јовановић Слободан	2.100,00
13.07.2017.	Екоупија sn доо	198.000,00
19.07.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
18.07.2017.	Недељков Јован	2.100,00
25.07.2017.	Азизи Рамиз	2.100,00
26.07.2017.	Екоупија sn доо	495.000,00
31.07.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
02.08.2017.	Новаков Александар	2.100,00
02.08.2017.	Јокић Владимир	2.100,00
04.08.2017.	Вемић Драган	2.100,00
08.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
09.08.2017.	Екоупија sn доо	396.000,00
11.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
11.08.2017.	Цветковић Благоје	2.100,00
14.08.2017.	Екоупија sn доо	400.000,00
17.08.2017.	Павловић Слађан	2.100,00
18.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
21.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
21.08.2017.	Живојиновић Милан	2.100,00
21.08.2017.	Гајић Стево	2.100,00
22.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
23.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
01.09.2017.	PALANKE FAR DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	2.500,00
24.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
29.08.2017.	Симовић Радомир	2.100,00
30.08.2017.	Екоупија sn доо	990.000,00
31.08.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
01.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
06.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
07.09.2017.	Ђорђевић Предраг	2.100,00
08.09.2017.	Екоупија sn доо	198.000,00
13.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
13.09.2017.	Јелић Слободан	2.100,00
14.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
15.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
18.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
19.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
20.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
11.09.2017.	Екоупија sn доо	495.000,00
15.09.2017.	Ђорђевић Марко	2.100,00
21.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
22.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00
25.09.2017.	Екоупија sn доо	297.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
26.09.2017.	Ekounija sn doo	297.000,00
29.09.2017.	Ekounija sn doo	495.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.925.900,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>11.515.243,12</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
25.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
25.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
25.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
08.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
14.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>500.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.09.2017.	COPY PLANET doo	4.210,00
22.09.2017.	Књижара "ЖДРАЛ"	559,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.769,00</b>

Електрична енергија		
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.246,54
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	50.925,29
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.704,90
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	583,97
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	48.753,11
25.07.2017.	ЈП ЕПС Београд	45.027,20
08.09.2017.	ЕПС Снабдевање	12.000,48
08.09.2017.	ЕПС Снабдевање	12.000,48
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	53.500,67
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	45.171,76
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	47.766,42
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	45.051,83
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	49.124,68
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	53.189,32
08.09.2017.	ЈП ЕПС Београд	53.175,33
08.09.2017.	ЕПС Снабдевање	149.710,80
<b>Укупно:</b>		<b>764.932,78</b>

Гориво и мазиво		
21.07.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.448,00
21.07.2017.	НИС ад Нови Сад	6.078,00
04.08.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.533,00
18.08.2017.	Eko Serbia ad	6.936,00
16.08.2017.	НИС ад Нови Сад	5.999,00
01.09.2017.	НИС ад Нови Сад	5.557,00
06.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	3.097,00
06.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.276,00
11.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	4.673,00
22.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	1.909,00
22.09.2017.	OMV Srbija d.o.o.	6.456,00
29.09.2017.	НИС ад Нови Сад	5.986,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.948,00</b>

Пошта и телефон		
21.07.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.496,00
21.07.2017.	Теленор, Београд	2.202,00
04.08.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	276,00
11.08.2017.	Теленор, Београд	1.500,00
11.09.2017.	ЈП ПТТ Србија, Београд	1.445,00
22.09.2017.	Теленор, Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.419,00</b>

Платни промет		
20.07.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	70,00
31.07.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
31.07.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	2.684,40
10.08.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.574,08
21.08.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.009,80
31.08.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
20.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	1.649,00
11.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	792,76
30.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	405,00
30.09.2017.	Банка Интеза А.Д. Београд	141,82
<b>Укупно:</b>		<b>9.136,86</b>

Премија осигурања		
25.07.2017.	Триглав осигурање адо Београд	1.322.507,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.322.507,00</b>

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
01.08.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
16.08.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
15.09.2017.	DOO SIRM GUARD	768.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.304.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.07.2017.	Илић Бобан	39.556,96
27.07.2017.	Караман Иван	39.556,96
27.07.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
27.07.2017.	Родић Бране	39.556,96
27.07.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
27.07.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
04.08.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
04.08.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
04.08.2017.	Караман Иван	39.556,96
04.08.2017.	Родић Бране	39.556,96
04.08.2017.	Илић Бобан	39.556,96
04.08.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
14.09.2017.	Илић Бобан	39.556,96
15.09.2017.	Караман Иван	39.556,96
15.09.2017.	Мартинов Зоран	45.487,63
15.09.2017.	Ђурђевић Стеван	39.556,96
15.09.2017.	Живојиновић Драган	45.487,63
15.09.2017.	Родић Бране	39.556,96
<b>Укупно:</b>		<b>747.609,30</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
27.07.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
04.08.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
14.09.2017.	Balance style д.о.о.	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.07.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
27.07.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
04.08.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00



<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
04.08.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
14.09.2017.	Адвокат Марко Јовановић	30.000,00
14.09.2017.	Адвокат Раде Т. Бабовић	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
11.09.2017.	Завод за интелектуалну својину	18.330,00
11.09.2017.	Агенција за привредне регистре	4.260,00
22.09.2017.	Агенција за привредне регистре	2.730,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.320,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
01.09.2017.	"ФВ ПЛАСТ ДВИС"	1.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.600,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.092.241,94</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>14.128.721,62</b>
---	----------------------